

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2020-068

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年11月13日16点在天津空港白云酒店会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月4日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案；

经董事会全体成员选举，一致同意张杰先生担任公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会成员的议案；

董事会战略委员会成员为：召集人何光杰先生、委员俞雄先生、委员边泓先生。

董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员袁跃华先生、委员陈喆女士。

董事会薪酬委员会成员为：召集人袁跃华先生、委员边泓先生、委员陈喆女士。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经审议，董事会决定聘任杨福祯先生担任公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理杨福祯先生提名，聘任王立峰先生、武胜先生为公司副总经理，聘任郑秀春女士为公司财务总监，聘任王淑丽女士为公司总工程师。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长张杰先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了关于实施建设激素无菌原料药多功能车间项目的议案。

根据公司发展战略及业务需要，公司拟实施建设激素无菌原料药多功能车间项目，以符合无菌原料药新品种产业化的要求，进一步提高公司的经济效益和市场竞争能力。该项目投资金额约 8,000 万元，所需资金由公司自筹解决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附件：相关人员简历。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

附件：相关人员简历

1. 张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院特殊津贴，天津市“131 人才建设工程”第一层次人选，天津市企业家队伍建设“111 工程”优秀企业家人选，天津市药学会药化专业委员会委员。张杰先生多年来从事药品研发与生产管理工作，先后参与 20 余个新产品、新工艺的开发，2017 年和 2018 年两次获得天津市科技进步奖励，承担多项国家级和市级重大项目。历任天津药业研究院有限公司研究员、科研部副部长、副院长；公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总经理；天津药业集团有限公司总经理。

2. 杨福祯，男，1968 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所所长；天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂总工程师、厂长；天津市中央药业有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司投资发展部副部长；天津市医药集团有限公司生产运行部部长。现任公司董事、总经理；天津金耀生物科技有限公司董事长、总经理；天津天药医药科技有限公司董事长、总经理。

3. 王立峰，男，1976 年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理。现任公司董事、副总经理；天津市天发药业进出口有限公司董事长、

总经理；天津天药药业（亚洲）有限公司董事；天津药业（香港）有限公司董事长；美国大圣贸易技术开发有限公司董事长；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市三隆化工有限公司董事长。

4. 武胜，男，1982 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任天津天安药业股份有限公司质控部部长；公司质量总监、总经理助理。现任公司副总经理。

5. 郑秀春，女，1979 年出生，中共党员，大学本科，会计师。历任天津天药医药科技有限公司总经理助理、财务总监；天津金耀药业有限公司财务部部长。现任公司财务总监；天津金耀药业有限公司财务总监；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市天发药业进出口有限公司董事；天津药业研究院股份有限公司监事；天津市三隆化工有限公司副总经理；天津天药医药科技有限公司董事。

6. 王淑丽，女，1973 年出生，中共党员，天津大学化学工程专业博士，正高级工程师。历任天津药业有限公司研究所合成研究员；天津药业有限公司研究所副所长；天津药业研究院有限公司合成研究三室主任；天津药业研究院有限公司院长助理、副院长；公司工会主席、党委副书记；公司监事。现任公司总工程师；保定北瑞啮体生物有限公司董事。

7. 王春丽，女，1969 年出生，硕士学位，高级会计师。历任天津日电通讯有限公司财务部部长；艾迪斯鼎力科技（天津）

有限公司财务总监；公司财务部部长、财务总监。现任公司董事会秘书。